

金融街控股股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司于2020年8月31日召开了2020年第二次临时股东大会，选举出公司第九届董事会非独立董事和独立董事。经征得全体董事同意，公司在股东大会结束当天，立即召开第九届董事会第一次会议，选举公司董事长、副董事长、专业委员会召集人及委员，并聘任高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员以及相关中介机构人员应邀列席会议。本次会议在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室现场召开。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议形成如下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权选举产生了公司第九届董事会董事长。

公司第九届董事会选举高靓女士为公司董事长，任期同本届董事会。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权选举产生了公司第九届董事会副董事长。

公司第九届董事会选举杨扬先生、赵鹏先生为公司副董事长，任期同本届董事会。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权选举产生了公司第九届董事会专业委员会召集人及委员。

公司第九届董事会会议决议，董事会各专业委员会由不超过四名委员组成，第九届董事会各专业委员会召集人及委员构成如下：

专业委员会名称	委员会成员	委员会召集人
公司治理委员会	高 靛	高 靛
	杨 扬	
	赵 鹏	
	吕洪斌	
战略与投资决策委员会	高 靛	高 靛
	杨 扬	
	赵 鹏	
	白 力	
审计委员会	杨小舟	杨小舟
	张 巍	
	吕洪斌	
风险管理委员会	高 靛	高 靛
	吕洪斌	
	白 力	
	董真瑜	
提名委员会	杨小舟	杨小舟
	朱 岩	
	高 靛	
薪酬与考核委员会	朱 岩	朱 岩
	杨小舟	
	高 靛	

公司董事会各专业委员会召集人及委员任期同本届董事会。

四、根据董事长的提名，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过，聘任公司总经理。

第九届董事会聘任吕洪斌先生为公司总经理，任期同本届董事会。

公司独立董事出具了独立意见，同意聘任吕洪斌先生为公司总经理。吕洪斌先生简历和独立董事意见请见公司同日在指定媒体发布的《关于公司高级管理人员简历的公告》和《金融街控股股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第一次会议审议的有关事项的独立意见》。

五、根据董事长的提名，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过，聘任公司董事会秘书。

第九届董事会聘任张晓鹏先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会。

公司独立董事出具了独立意见，同意聘任张晓鹏先生为公司董事会秘书。张晓鹏先生简历及独立董事意见请见公司同日在指定媒体发布的《关于公司董事会秘书简历公告》和《金融街控股股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第一次会议审议的有关事项的独立意见》。

六、根据董事长的提名，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过，聘任公司证券事务代表。

第九届董事会聘任范文先生为公司证券事务代表，任期同本届董事会。范文先生简历请见公司同日在指定媒体发布的《关于公司证券事务代表简历公告》。

七、根据总经理的提名，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过，聘任公司高级管理人员。

聘任盛华平先生为公司常务副总经理；聘任王志刚先生为公司副总经理；聘任张晓鹏先生为公司副总经理；聘任张梅华女士为公司财务总监；聘任傅英杰先生为公司副总经理；聘任李亮先生为公司副总经理。

以上聘任的常务副总经理、副总经理、财务总监任期同本届董事会。

公司独立董事出具了独立意见，同意聘任上述人员为公司高级管理人员。上述高级管理人员简历及独立董事意见请见公司同日在指定媒体发布的《关于公司高级管理人员简历的公告》和《金融街控股股份有限公司独立董事关于公司第九

届董事会第一次会议审议的有关事项的独立意见》。

八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司第九届董事会期间高级管理人员报酬的议案。

第九届董事会审议通过公司高级管理人员基本年薪及福利补贴标准。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容请见公司同日在指定媒体发布的《金融街控股股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第一次会议审议的有关事项的独立意见》。

九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司第九届非独立董事报酬的议案。

根据公司股东大会审议通过《董事和监事薪酬管理办法》的规定，与公司签订劳动合同的非独立董事的薪酬，由基本年薪、福利/补贴和激励基金构成；未与公司签订劳动合同的非独立董事，在公司领取激励基金，除此之外不再领取其他任何报酬。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容请见公司同日在指定媒体发布的《金融街控股股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第一次会议审议的有关事项的独立意见》。

十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司第九届独立董事报酬的议案。

根据公司股东大会审议通过《董事和监事薪酬管理办法》的规定，公司独立董事每人每年从公司获得独立董事津贴 22 万元人民币（税前），除此之外，公司在独立董事任期内不向其支付其他报酬。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2020年9月1日